



Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH beschließt öffentliches Umtauschangebot für Schuldverschreibungen 2015/2021

- Start des Umtauschangebots am 6. November 2019
- Neue Anleihe mit Laufzeit bis Dezember 2025

Leipzig, 4. November 2019 – Die Geschäftsführung der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH hat heute beschlossen, den Gläubigern ihrer mit einem Nennbetrag von 22,498 Mio. Euro ausstehenden 7,50% Schuldverschreibungen 2015/2021 (ISIN: DE000A13SAD4) ein freiwilliges, öffentliches Umtauschangebot in neue Schuldverschreibungen zu unterbreiten. Das Gesamtvolumen des Umtauschangebots beträgt bis zu 15 Mio. Euro.

Im Rahmen des Umtauschangebots können die Inhaber der Schuldverschreibungen 2015/2021 vom 6. November 2019 bis zum 11. Dezember 2019 (vorzeitige Schließung vorbehalten) ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 1 in die angebotenen, neuen 6,5% Schuldverschreibungen 2019/2025 (ISIN: DE000A255DF3) tauschen. Zudem erhalten sie einen Zusatzbetrag in Höhe von 17,50 Euro pro umgetauschte Schuldverschreibung 2015/2021 sowie die aufgelaufenen Stückzinsen.

Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: „Wir und unsere Anleihe-Investoren haben in der Vergangenheit bereits sehr gute Erfahrungen mit einem Umtausch gemacht. Das aktuelle Umtauschangebot sollte erneut für alle Seiten attraktiv sein und sowohl unserer Unternehmensgruppe als auch unseren Investoren Planungssicherheit bis 2025 bieten. Seitdem wir 2014 mit unserer ersten Unternehmensanleihe an den Kapitalmarkt gegangen sind, haben wir eine großartige Entwicklung als international aufgestellte Unternehmensgruppe genommen und zugleich beweisen können, wie verantwortungsvoll wir mit den Emissionserlösen wirtschaften.“

Der Wertpapierprospekt wurde heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert. Anschließend erfolgte eine Veröffentlichung auf der Internetseite der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH unter www.nzwl.de/anleihe2019.

Die neuen Schuldverschreibungen 2019/2025 sollen voraussichtlich am 18. Dezember 2019 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Ostende 5
04288 Leipzig / OT Liebertwolkwitz

Tel. (034297) 85 -0
Fax. (034297) 85 3 55 Vertrieb
85 3 55 Einkauf
info@nzwl.de / www.nzwl.de

Öffnungszeiten Wareneingang · Montag bis Freitag 8.00 bis 15.00 Uhr

Geschäftsführung:
Dr. Hubertus Bartsch
Dipl.-Ing. Peter Scholz

Bankverbindungen:
Commerzbank · Kto.-Nr. 70 81 62502 · BLZ 860 800 00
IBAN DE70 8608 0000 0708 1625 02 · BIC DRESDEFF860

Postbank · Kto.-Nr. 98 64 20 903 · BLZ 860 100 90
IBAN DE11 8601 0090 0986 4209 03 · BIC PBNKDEFF

Handelsregister:
Amtsgericht Leipzig
HRB 15643
Betriebs.-Nr.:
05496072
Ust.-Id. Nr.: DE
812681924

ISO 9001:2015
Zertifikat Nr. DA00554
IATF 16949:2016
Zertifikat 71 111 K 011/1
ISO 14001:2015
Zertifikat DE 19/819944227.00
DE 19/819944227.01
ISO 50001:2011
Zertifikat DE 15/819941812



Neue Zahnradwerk Leipzig GmbH

Eckdaten des Umtauschangebots:

Emittentin	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Volumen	Bis zu 15 Mio. Euro
ISIN / WKN	DE000A255DF3 / A255DF
Unternehmensrating	B (Creditreform Rating AG, Januar 2019)
Kupon	6,5% p.a.
Ausgabepreis	100%
Stückelung	1.000 Euro
Umtauschprämie	17,50 Euro pro umgetauschte Schuldverschreibung 2015/2021
Umtauschfrist	06.11. - 11.12.2019 (18 Uhr)
Valuta	18.12.2019 (voraussichtlich)
Laufzeit	6 Jahre: 18.12.2019 - 18.12.2025 (ausschließlich)
Zinszahlung	Jährlich, nachträglich zum 18.12. eines jeden Jahres (erstmals 2020)
Rückzahlungstermin	18.12.2025
Rückzahlungspreis	100%
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ab 18. Dezember 2022 zu 101,5% des Nennbetrags ▪ Ab 18. Dezember 2023 zu 101,0% des Nennbetrags ▪ Ab 18. Dezember 2024 zu 100,5% des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25% des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs ▪ Verschuldungsbegrenzung (Net debt/EBITDA: < 6,5) ▪ Wert veräußerter Vermögensgegenstände >50% der konsolidierten Bilanzsumme ▪ Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten ▪ Kontrollwechsel ▪ Drittverzug ▪ Positivverpflichtung ▪ Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment	Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH
Technischer Koordinator	Quirin Privatbank AG

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Ostende 5
04288 Leipzig / OT Liebertwolkwitz

Tel. (034297) 85 -0
Fax. (034297) 85 3 55 Vertrieb
85 3 55 Einkauf
info@nzw.de / www.nzw.de

Öffnungszeiten Wareneingang · Montag bis Freitag 8.00 bis 15.00 Uhr

Geschäftsführung:
Dr. Hubertus Bartsch
Dipl.-Ing. Peter Scholz

Bankverbindungen:
Commerzbank · Kto.-Nr. 70 81 62502 · BLZ 860 800 00
IBAN DE70 8608 0000 0708 1625 02 · BIC DRESDEF3303

Postbank · Kto.-Nr. 98 64 20 903 · BLZ 860 100 90
IBAN DE11 8601 0090 0986 4209 03 · BIC PBNKDE33

Handelsregister:
Amtsgericht Leipzig
HRB 15643
Betriebs.-Nr.:
05496072
Ust.-Id. Nr.: DE
812681924

ISO 9001:2015
Zertifikat Nr. DA00554

IATF 16949:2016
Zertifikat 71 111 K 011/1

ISO 14001:2015
Zertifikat DE 19/819944227.00
DE 19/819944227.01
ISO 50001:2011
Zertifikat DE 15/819941812



Neue Zahnradwerk Leipzig GmbH

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt kein Angebot, weder in Form einer Privatplatzierung noch in Form eines öffentlichen Angebots.

Insbesondere wurden und werden die Wertpapiere nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Umtauschangebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/anleihe2019 einsehbar sind.

Kontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 8896906 25
E-Mail: nzwl@better-orange.de

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Ostende 5
04288 Leipzig / OT Liebertwolkwitz

Tel. (034297) 85 -0
Fax. (034297) 85 3 55 Vertrieb
85 3 55 Einkauf
info@nzwl.de / www.nzwl.de

Öffnungszeiten Wareneingang · Montag bis Freitag 8.00 bis 15.00 Uhr

Geschäftsführung:

Dr. Hubertus Bartsch
Dipl.-Ing. Peter Scholz

Bankverbindungen:

Commerzbank · Kto.-Nr. 70 81 62502 · BLZ 860 800 00
IBAN DE70 8608 0000 0708 1625 02 · BIC DRESDEFF860

Postbank · Kto.-Nr. 98 64 20 903 · BLZ 860 100 90
IBAN DE11 8601 0090 0986 4209 03 · BIC PBNKDEFF

Handelsregister:

Amtsgericht Leipzig
HRB 15643
Betriebs.-Nr.:
05496072
Ust.-Id. Nr.: DE
812681924

ISO 9001:2015
Zertifikat Nr. DA00554

IATF 16949:2016
Zertifikat 71 111 K 011/1

ISO 14001:2015
Zertifikat DE19/819944227.00
DE19/819944227.01
ISO 50001:2011
Zertifikat DE15/819941812